

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2025-002

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于祥源转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债的基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕741号文同意注册，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000张，每张面值100元，共计募集资金人民币46,000.00万元，并于2023年7月26日在深交所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

2、可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年7月7日）起满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即2024年1月8日至2029年7月2日。

3、可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为19.64元/股。

2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为19.49元/股，转股价格调整生效日期为2023年9月27日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年半年度权益分派调整可转债

转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

2023年11月17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计194,460股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为19.51元/股，转股价格调整生效日期为2024年4月22日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为19.21元/股，转股价格调整生效日期为2024年6月24日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。

2024年7月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为15.18元/股，修正后转股价格生效日期为2024年8月16日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

二、可转债赎回情况

1、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现

时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1) 在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

2、关于触发可转债有条件赎回条款的具体说明

自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日, 连续 30 个交易日内公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (19.73 元/股), 已触发“祥源转债”有条件赎回条款。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“祥源转债”。

3、公司本次提前赎回可转债的审议意见

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议, 审议通过《关于提前赎回祥源转债的议案》, 同意公司行使“祥源转债”的提前赎回权利, 按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“祥源转债”。

4、赎回过程

(1) “祥源转债”于 2024 年 11 月 27 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司已在赎回条件触发日至赎回日前在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 20 次“祥源转债”赎回实施的提示性公告, 告知“祥源转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2024年12月26日为“祥源转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“祥源转债”。

(4) 2024年12月31日为发行人资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），2025年1月3日为赎回款到达“祥源转债”持有人资金账户日，“祥源转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“祥源转债”持有人的资金账户。

5、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2024年12月25日收市后，“祥源转债”尚有12,338张未转股，本次赎回数量为12,338张，赎回价格为100.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,236,144.22元。

三、赎回影响

公司本次赎回“祥源转债”的赎回总额为1,236,144.22元，占发行总额的0.2687%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年12月25日，“祥源转债”累计转股30,218,114股，公司总股本因“祥源转债”转股累计增加30,218,114股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

自2025年1月6日起，公司发行的“祥源转债”（债券代码：123202）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于祥源转债摘牌的公告》。

五、最新股本结构

截至2024年12月25日，“祥源转债”累计转股30,218,114股，公司总股本因“祥源转债”转股累计增加30,218,114股。公司最新的股本结构如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股份数量（股）		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	股份数量（股）	比例（%）

一、有限 售条件股 份	57,321,150	52.91	0	-17,305,710	40,015,440	28.92
二、无限 售条件股 份	51,012,084	47.09	30,218,114	17,111,250	98,341,448	71.08
三、股份 总数	108,333,234	100.00	30,218,114	-194,460	138,356,888	100.00

注：1、本次变动前股本为截至 2024 年 1 月 5 日（开始转股前一交易日）的股本情况；

2、“其他变动”系因为本次变动期间，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，总股本对应减少 194,460 股；公司部分首发前限售股于 2024 年 5 月上市流通，但因相关股东魏志祥先生、魏琼女士担任公司董事或高管，其解除限售股份的 75%为高管锁定股，剩余的 25%相应变更为无限售条件股份。

五、备查文件

1、截至 2024 年 12 月 25 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源新材”股本结构表；

2、截至 2024 年 12 月 25 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源新材”股本结构表。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日